

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	67.727.813,02	103.460.980,78	-35.733.167,76
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	67.577.783,06	103.293.829,42	-35.716.046,36
-	1	Środki trwałe	67.499.050,26	58.451.613,22	9.047.437,04
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.335.742,74	3.771.134,72	-435.391,98
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64.163.307,52	54.680.478,50	9.482.829,02
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	78.732,80	44.842.216,20	-44.763.483,40
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	150.029,96	167.151,36	-17.121,40
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	150.029,96	167.151,36	-17.121,40
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	12.713.651,38	5.704.144,99	7.009.506,39
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	538.715,15	719.900,87	-181.185,72
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	538.715,15	719.900,87	-181.185,72
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	464.189,23	504.894,12	-40.704,89
	-(1)	do 12 miesięcy	464.189,23	504.894,12	-40.704,89
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.016,37	131.197,79	-127.181,42
	c)	inne	70.509,55	83.808,96	-13.299,41
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	12.174.936,23	4.984.244,12	7.190.692,11
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.174.936,23	4.984.244,12	7.190.692,11
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.174.936,23	4.984.244,12	7.190.692,11
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.174.936,23	4.984.244,12	7.190.692,11
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma			80.441.464,40	109.165.125,77	-28.723.661,37

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	70.182.990,84	88.341.349,17	-18.158.358,33
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	29.958,48	27.468,48	2.490,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8.171.741,33	8.531.076,08	-359.334,75
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	61.822.695,06	79.723.271,20	-17.900.576,14
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	158.595,97	59.533,41	99.062,56
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.258.473,56	20.823.776,60	-10.565.303,04
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	158.737,09	163.877,89	-5.140,80
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	158.737,09	163.877,89	-5.140,80
		a) kredyty i pożyczki	158.737,09	163.877,89	-5.140,80
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.231.649,98	19.805.222,06	-15.573.572,08
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	1.605.598,32	16.822.597,90	-15.216.999,58
		a) kredyty i pożyczki	0,00	9.140.517,80	-9.140.517,80
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.383.175,59	7.535.232,33	-6.152.056,74
		- (1) do 12 miesięcy	1.383.175,59	7.535.232,33	-6.152.056,74
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	140.794,72	66.334,23	74.460,49
		h) z tytułu wynagrodzeń	6,98	6,51	0,47
		i) inne	81.621,03	80.507,03	1.114,00
	3	Fundusze specjalne	2.626.051,66	2.982.624,16	-356.572,50
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5.868.086,49	854.676,65	5.013.409,84
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5.868.086,49	854.676,65	5.013.409,84
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	5.868.086,49	854.676,65	5.013.409,84
Suma			80.441.464,40	109.165.125,77	-28.723.661,37

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
„NASZA CHATA”
04-302 Warszawa
ul. Osowska 27

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


Dorota Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Trzeciakowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Kubiński

Nazwa przedsiębiorstwa

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
" Nasza Chata "

04-302 Warszawa ul. Osowska 27

z a

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2014

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6156056 ,29	6805871 ,92
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5753567 ,77	6455022 ,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-204697 ,86	-581898 ,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	607186 ,38	932748 ,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6129555 ,63	6762755 ,30
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	1092970 ,95	1063320 ,43
III. Usługi obce	2959839 ,17	3152549 ,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	280084 ,76	434214 ,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1010677 ,82	1245765 ,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162488 ,93	180033 ,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	623494 ,00	686871 ,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	26500 ,66	43116 ,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26500 ,66	43116 ,62
G. Przychody finansowe	70565 ,55	161490 ,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	70565 ,55	161490 ,35
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	10340 ,80	0 ,00
I. Odsetki, w tym:	10340 ,80	
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	86725 ,41	204606 ,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	86725 ,41	204606 ,97
L. Podatek dochodowy	27192 ,00	46011 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	59533 ,41	158595 ,97

Miejscowość Warszawa

, dnia 26-03-2015 Zatwierdził:

Sporządził: D. Kowalczyk

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Dorota Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Trześciakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Kubiński